

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學

13180-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	443,702,000	491,592	692,000	-200,408	-28.96	449,297,827	443,702,000	5,595,827	1.26
徵收及依法分配收入	41						71,270		71,270	
違規罰款收入	415						71,270		71,270	
勞務收入	43	332,000	39,800	4,000	35,800	895.00	758,038	332,000	426,038	128.32
服務收入	431	332,000	39,800	4,000	35,800	895.00	758,038	332,000	426,038	128.32
財產收入	45	503,000	831	1,000	-169	-16.90	501,833	503,000	-1,167	-0.23
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	3,000	831	1,000	-169	-16.90	1,833	3,000	-1,167	-38.90
政府撥入收入	46	441,920,000	450,120	686,000	-235,880	-34.38	446,982,197	441,920,000	5,062,197	1.15
公庫撥款收入	462	441,920,000	450,120	686,000	-235,880	-34.38	446,982,197	441,920,000	5,062,197	1.15
教學收入	4S	912,000					940,100	912,000	28,100	3.08
學雜費收入	4S1	912,000					940,100	912,000	28,100	3.08
其他收入	4Y	35,000	841	1,000	-159	-15.90	44,389	35,000	9,389	26.83
雜項收入	4YY	35,000	841	1,000	-159	-15.90	44,389	35,000	9,389	26.83
基金用途	5	444,502,000	4,704,481	1,092,000	3,612,481	330.81	448,449,417	444,502,000	3,947,417	0.89
國民教育計畫	53	206,483,000	4,660,981	992,000	3,668,981	369.86	210,567,417	206,483,000	4,084,417	1.98
國民中學教育	531	206,483,000	4,660,981	992,000	3,668,981	369.86	210,567,417	206,483,000	4,084,417	1.98
建築及設備計畫	5M	238,019,000	43,500	100,000	-56,500	-56.50	237,882,000	238,019,000	-137,000	-0.06
營建及修建工程	5M2	237,629,000					237,617,240	237,629,000	-11,760	0.00
其他設備	5M4	390,000	43,500	100,000	-56,500	-56.50	264,760	390,000	-125,240	-32.11
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-4,212,889	-400,000	-3,812,889	953.22	848,410	-800,000	1,648,410	-206.05
期初基金餘額	71	101,529,245					5,475,754	101,529,245	-96,053,491	-94.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	100,729,245					6,324,164	100,729,245	-94,405,081	-93.72

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立碧華國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	8,995,194,708	100.00	負 債	2	8,988,870,544	99.93
流動資產	11	56,901,485	0.63	流動負債	21	297,170,412	3.30
現金	111	56,901,485	0.63	應付款項	212	297,170,412	3.30
銀行存款	1112	56,901,485	0.63	應付代收款	2123	297,170,412	3.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,325,906	0.07	其他負債	22	8,691,700,132	96.63
存款				什項負債	221	8,691,700,132	96.63
銀行存款-保管金專	1112-2	50,392,581	0.56	存入保證金	2211	986,400	0.01
戶				應付代管資產	2214	8,690,711,990	96.62
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	182,998	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,742	0.00
專戶				基金餘額	3	6,324,164	0.07
其他資產	13	8,938,293,223	99.37	基金餘額	31	6,324,164	0.07
什項資產	131	8,938,293,223	99.37	基金餘額	311	6,324,164	0.07
暫付及待結轉帳項	1315	247,581,233	2.75	累積餘額	3111	6,324,164	0.07
代管資產	1316	8,690,711,990	96.62	合計：		8,995,194,708	
代管資產-土地	1316-1	8,661,350,725	96.29				
代管資產-房屋及建	1316-2	28,947,125	0.32				
築							

信託代理與保證資產 13,653,945

保管品 153,945

保證品 13,500,000

信託代理與保證負債

應付保管品 153,945

應付保證品 13,500,000

註：1. 保管品為代學生保管早餐券。

2. 保證品為履約保證金連帶保證書。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立碧華國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	1316-3	57,688	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,045	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	111,640	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	230,767	0.00				
合計：		8,995,194,708					

信託代理與保證資產 13,653,945

保管品 153,945

保證品 13,500,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

13,653,945

153,945

13,500,000

註：1. 保管品為代學生保管早餐券。
2. 保證品為履約保證金連帶保證書。

新北市地方教育發展基金—新北市立碧華國民中學

13180-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,660,981	992,000	3,668,981	369.86
		累計數				210,567,417	206,483,000	4,084,417	1.98
建築及設備計畫		本月數				43,500	100,000	-56,500	-56.50
		累計數				237,882,000	238,019,000	-137,000	-0.06